

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
REGISTRO ÚNICO DE COMISIONES AL PERSONAL CON PAGO DE VIÁTICOS
DETALLE DE COMPROBACIÓN DE GASTOS

Pág. 1 de 1

I. COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS OTORGADOS

DOCUMENTO	FECHA	TIPO DE COMPROBACIÓN	CONCEPTO	EUROS	TIPO DE CAMBIO	DOLARES	TIPO DE CAMBIO	PESOS
B457F-000184	18/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	76.51
E6A24-000287	18/02/2021	FACTURAS	TAXIS	0.00	.0	0.00	.0	119.74
			SUMA DEVENGADO	0.00	0.0000	0.00	0.0000	196.25
			PERDIDA CAMBIARIA	0.00	0	0.00	0	0.00
			TOTAL GASTOS VIÁTICOS	0.00	0.0000	0.00	0.0000	196.25

II. GASTOS DE PASAJES

TOTAL GASTOS PASAJES	0.00
----------------------	------

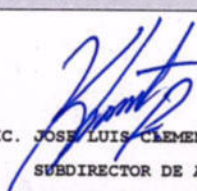
III. INFORME DE LA COMISIÓN

SE REALIZÓ VISITA TÉCNICA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA DILIGENCIA PREVISTA POR EL ART 122 FRACC IV DEL REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE DEL ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO DEL PROYECTO "TERMINAL INDUSTRIAL PARA ALMACENAMIENTO Y REPARTO DE HIDROCARBUROS, ALTAMIRA, TAMAULIPAS", REALIZANDO RECORRIDO EN CAMPO CON PERSONAL DE LA EMPRESA VALERO MARKETING AND SUPPLY SA DE CV

IV. OBSERVACIONES A LA COMPROBACIÓN DE GASTOS

V. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE VIÁTICOS

SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO


LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
SUBDIRECTOR DE ÁREA

COMPROBACIÓN DE GASTOS

COMISIÓN:

UGI-COMPR-EA-004-2021

RUC: 531

NACIONAL

☒

INTERNACIONAL

☐

Nombre del Funcionario:	JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ
Destino:	Municipio de Altamira, Tamaulipas
Periodo:	18 de Febrero de 2021
Fecha de Informe de Comisión:	19 de Febrero de 2021

COMISIÓN FINANCIADA

SI

☒

NO

☐

SE ANEXAN LAS SIGUIENTES FACTURAS EN ORIGINAL Y FIRMADAS POR EL INTERESADO, PARA TRÁMITE DE REEMBOLSO Y/O COMPROBACIÓN:

Fecha	No. Factura	Concepto	Total en la divisa del comprobante
18/02/2021	B457F-0001842	Taxi Domicilio-Aeropuerto	\$76.51
18/02/2021	E6A24-0002872	Taxi Aeropuerto-Domicilio	\$119.74
			\$196.25

Desglose de taxis domicilio-aeropuerto/autobuses-domicilio

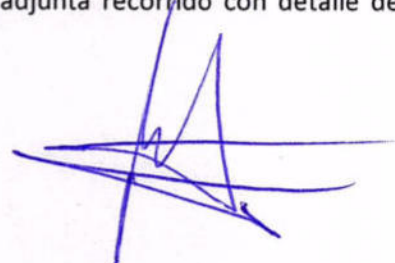
Fecha	No. Factura	Concepto	Total
			\$0.00

Observaciones:

El trabajo realizado consistió en la visita a proyectos de construcción lineales para gasoductos, en su mayoría en zonas rurales. Sin embargo, se envían los comprobantes fiscales obtenidos por los gastos realizados en la comisión. Asimismo, se informa que, conforme a lo señalado por la Secretaría de Salud del Estado de Tamaulipas, en donde se señala no realizar actividades en sitios cerrados, razón por la cual se optó por no consumir alimentos en ningún local de venta de comida a fin de minimizar los riesgos de contagio de quien suscribe, motivo por el que no se facturó un gasto extra. En este tenor y en virtud de que UBER no expide ticket se adjunta recorrido con detalle de monto pagado.



FIRMA DE FUNCIONARIO:
LIC. JOSÉ LUIS CLEMENTE PÉREZ



FIRMA DE QUIEN AUTORIZO:
ING. DAVID RIVERA BELLO

Factura: B457F-0001842

Fecha de Expedición: 2021-02-23T09:02:20

Lugar de Expedición: 57500 - NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO, ESTADO DE MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

CHRISTIAN VELAZQUEZ CUENCA

RFC: VECC840811U18

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6 ✓

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	56.89	002-IVA 16.00% 9.10	56.89
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.07	002-IVA 16.00% 1.45	9.07
Importe con letra				Subtotal	65.96
SETENTA Y SEIS PESOS CON 51/100 MXN				IVA	10.55
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: [REDACTED]				Total	76.51 ✓

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.55

Observaciones:

Viaje: 2021-02-18, MEXICO CITY ✓

[Handwritten signature]

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]

Folio Fiscal: [REDACTED]

Serie Certificado SAT: [REDACTED]

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturiy.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

Factura: E6A24-0002872

Fecha de Expedición: 2021-02-23T09:03:26

Lugar de Expedición: 55764 - TECAMAC, EDO MEX, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DOLORES CRUZ GOMEZ

RFC: CUGD6801091B4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS

RFC: ANS1408122K6

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	90.84	002-IVA 16.00% 14.54	90.84
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	12.38	002-IVA 16.00% 1.98	12.38
Importe con letra				Subtotal	103.22
CIENTO DIECINUEVE PESOS CON 74/100 MXN				IVA	16.52
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: [REDACTED]				Total	119.74

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	16.52

Observaciones:

Viaje: 2021-02-19, MEXICO CITY

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona física, cuenta bancaria del servidor público, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: [REDACTED]

Número de Certificado: [REDACTED]
Folio Fiscal: [REDACTED]
Serie Certificado SAT: [REDACTED]
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

Sello digital del CFDI

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, MEX. C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL:

OFICINAS CO. DE MÉXICO
RIO NAZAS No.60
COL. CUAHTEMOC
DEL CUAHTEMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5333-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10633

Fecha: 12/ 02/2021 09:09:28
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.44
Fecha Timbre: 12/02/2021 09:45:57
Tipo comprobante: 1 Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CLEMENTE PEREZ/JOSE LUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLFF8SP 90121502	MEX/TAMMEX AM TICKET 3837808800		1,206.00 Impuesto: 002 IVA	728.00 Base: 4,550.00	4,550.00 Tipo factor: Tasa	4111-02-001-000 Tasa OC: 0.18

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: SICC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL:

16.00

728.00

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 01

\$ 6,484.00

TOTAL SERVICIOS: 4,550.00
TOTAL I.V.A.: 728.00
TOTAL T.U.A.: 1,206.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 6,484.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S.A. DE C.V., en esta plaza el día 12/2/2021 la cantidad de \$ 6,484.00 (SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAI.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZQ21107UGD

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



VESTA

VESTA CONTINENTAL, S.A. de C.V.

OFICINAS MONTERREY
CALZADA SAN PEDRO No. 801 INT. 3B
COL. FUENTES DEL VALLE
SAN PEDRO GARZA GARCÍA, C. P. 66224
TEL.: 81 8173 5353

OFICINAS CO. DE MÉXICO
RÍO NAZAS No. 60
COL. CUAUHTÉMOC
DEL CUAUHTÉMOC
CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06500
TEL.: 5233-8888 5235-5000



FACTURA FISCAL

FFMX 10634

Fecha: 12/02/2021 09:11:59
Cliente: 2121002
Vendedor: 003
T.C.: \$ 20.44
Fecha Timbre: 12/02/2021 09:46:00
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

EXPEDIDO EN: CIUDAD DE MÉXICO

DATOS DEL CLIENTE

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
BOULEVARD JARDINES EN LA MONTAÑA, 4209,
JARDINES EN LA MONTAÑA, TLAPAN
CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, MEX, C.P. 14210
R.F.C. ANS 1408122K6
TEL.:

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

Folio Fiscal:

CANT.	NOMBRE	UNIDAD	CLAVE	CONCEPTO	BOLETO	T.U.A.	I.V.A.	TARIFA	CODIGO
1	CLEMENTE PEREZ/JOSE LUIS	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXE 90121502	CARGO POR EMISION MEX/TAM/MEX AM TICKET 3837808800	3837808800	0.00	12.28	76.72	4101-02-020-000
						Impuesto: 002 IVA	Base: 76.72	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: [REDACTED]
C.C. Clave: S/CC
Solicitó: ALEXIS SANCHEZ
PNR:

TOTAL IVA AL: 18.00

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido
Forma pago: 99 01

TOTAL SERVICIOS: 76.72
TOTAL I.V.A.: 12.28
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 89.00

Cadena Original Timbre:

Sello Digital SAT:

Sello Digital del CFDI:

Por esta pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de VESTA CONTINENTAL, S. A. DE C. V. en esta plaza el día 12/2/2021 la cantidad de \$ 89.00 (OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.) Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, más el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Se testa folio fiscal, serie del certificado, cadenas, sellos digitales y Código QR del proveedor persona moral, nombre del vendedor, con fundamento en lo señalado en el artículo 113 de la LFTAIP.

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor:

Número de Serie del CSD del SAT:

RFC PAC:BUZ021107UGO

Este documento es una representación impresa de un CFDI.